

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2020-031

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

（三）本次董事会会议于 2020 年 4 月 27 日上午 10:00 以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

（四）本次董事会会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名；其中董事王友贵，独立董事郝秀琴、刘汴生、陶雄华以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；

（五）本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：临2020-033)。

表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。

6、审议通过《关于2019年计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2019年计提资产减值准备的公告》(公告编号：临2020-034)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2019年度报告及2019年度报告摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司2019年年度报告》及《河南银鸽实业投资股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

8、审议通过《2019年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

根据《公司章程》的规定，鉴于公司2019年度实现的可分配利润为负值，为此公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

9、审议通过《2019年度财务决算报告》和《2020年度财务预算报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

10、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司定于2020年6月16日（星期二）14:00在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2019年年度股东大会。审议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-035）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日